



**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL
DE MEDIANET S.A.
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias pongo a disposición de los señores accionistas de la Compañía MEDIANET S.A. un resumen de las actividades realizadas y resultados obtenidos en el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015.

ANTECEDENTES

Durante el año 2015 la administración se enfocó en los siguientes aspectos que tienen impacto operativo y estratégico para la compañía:

1. Observación permanente de los controles requeridos por las auditorias para mantener la certificación PCI
2. Mantener excelentes relaciones laborales y una buena motivación en el personal.
3. Seguimiento permanente para mejorar los niveles de atención a los Clientes y sus establecimientos afiliados.
4. Realizar un permanente control de los gastos operacionales de la compañía.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A Diciembre del 2015 la compañía cerró su nómina con 67 empleados, habiéndose mantenido sin cambios la estructura organizacional:

1 Gerente General a quien reportan directamente:

- Área de Sistemas
- Área Técnica
- Administración y Recursos Humanos
- Auditoría Interna
- Contabilidad
- Oficinas de Quito y Cuenca

GESTIÓN COMERCIAL

La administración ha mantenido un fuerte apoyo técnico a los dependientes de los establecimientos afiliados de nuestros clientes, poniendo especial énfasis también en gestiones encaminadas a reducir ineficiencias que le permitan a la compañía mejorar sus ingresos por servicios.

ACTIVOS Y PASIVOS

El activo total a diciembre del 2015 es de \$4'295M. dólares, de los cuales \$ 2'845M. corresponden a muebles, enseres y equipos de computación (NETO) necesarios para la operación de la compañía.



También tienen una participación importante en el total de activos rubros como cuentas por cobrar a clientes socios y no socios \$266M. dólares; caja y bancos \$936M.; pagos anticipados – NETO (seguros, crédito tributario por retenciones en la fuente y otros anticipos) \$174M. Cabe anotar que los rubros caja / bancos y cuentas por cobrar constituyen recursos a ser utilizados en la operación normal y en las inversiones presupuestadas de la compañía.

El pasivo total fue de \$2'078M. dólares, siendo sus rubros más relevantes préstamos bancarios largo plazo \$690M. dólares; préstamos bancarios corto plazo \$578M.; Pasivos Diferidos, servicios de POS cobrados por anticipado \$137M.; pasivos por liquidar \$ 184M.; pasivos tributarios \$ 67M.; cuentas por pagar proveedores \$51M; obligaciones patronales y provisiones actuariales \$301M; provisiones acumuladas \$62M.; entre otros pasivos de menor relevancia.

SITUACIÓN PATRIMONIAL

Al cierre del año 2015 el capital pagado es de \$ 1,800M. dólares y la cuenta aportes para Futura Capitalización se ha mantenido en \$450M. El resultado negativo de ejercicios anteriores \$107M. dólares incluye el efecto del ajuste por la aplicación de las NIIF's por primera vez en el año 2012 que fue de \$91M. dólares y otros rubros poco relevantes por remanentes de pérdidas de ejercicios anteriores y pérdidas actuariales, según el respectivo informe actuarial del año 2015.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Medianet tuvo ingresos totales por \$6'068M. dólares durante el año 2015, siendo su rubro más representativo el de ingresos por servicios brindados a bancos socios \$5'015M. dólares; otras instituciones \$369M.; y, otros ingresos \$319M.

Los gastos totales fueron de \$6'060M. dólares, siendo sus rubros más relevantes los gastos por servicios \$2'154M dólares, necesarios para la operación de la compañía; gastos de personal \$1'351M. dólares; depreciaciones y amortizaciones \$1'365M.; mantenimiento y suministros \$824M.; entre otros rubros de menor relevancia.

En cuanto a los resultados del ejercicio, al cierre del año 2015, el resultado final presenta una utilidad neta (después de participación de trabajadores e impuesto a la renta) de \$ 8M. dólares.

AGRADECIMIENTO

Debo expresar mi agradecimiento al Directorio por su importante apoyo para el logro de estos resultados; así como también a todos los empleados sin cuya colaboración hubiera sido imposible lograr el fortalecimiento de la organización.



Sr. Bolívar Maquilón G.
Gerente General